

CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DIRECCIÓN DE SALUD
Área SALUD

06 de julio de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.757

Paguese por Tesorería ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.

la suma de 253.264 DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 24529446 CONSUMO TELEFONICO CELULAR JUNIO 2015

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96806980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA 24529446 CONSUMO	00002441	06/07/2015	253.264
TOTAL					253.264

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	253.264
2152205006	Telefonía Celular	253.264	0
TOTAL REGISTRADOS:		253.264	253.264



JESSICA A. CALLEGOS

JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)



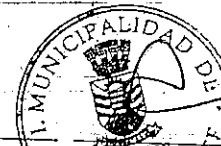
HUGOLINA A. MUÑOZ

FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES



RODOLFO A. GUERRERO

DIRECTOR D.A.S. (S)



GUERRERO

MADONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO A. SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL